



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC-RIO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MAIO 2023

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000 00001-9	ATIVO	31.086.138,88 D	210.959.855,13	187.536.635,66	54.509.358,35 D
1.1.0.00.00.000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	30.953.433,23 D	210.932.401,04	187.532.575,43	54.353.258,84 D
1.2.0.00.00.000 00194-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	132.705,65 D	27.454,09	4.060,23	156.099,51 D
2.0.0.00.00.000 00409-0	PASSIVO	40.857.275,01 C	43.281.602,27	57.894.602,91	55.470.275,65 C
2.1.0.00.00.000 00410-3	PASSIVO CIRCULANTE	38.321.468,75 C	39.551.523,88	37.838.602,91	36.608.547,78 C
2.2.0.00.00.000 00571-0	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.668.136,75 C	3.730.078,39	5.185.000,00	30.123.058,36 C
2.3.0.00.00.000 00666-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.132.330,49 D	-	14.871.000,00	11.261.330,49 D
3.0.0.00.00.000 00698-0	RECEITA	129.211.011,30 C	101.664.970,23	141.678.630,19	169.224.671,26 C
3.1.0.00.00.000 00699-8	RECEITA BRUTA	130.936.724,71 C	100.876.023,75	141.678.630,19	171.739.331,15 C
3.2.0.00.00.000 00767-6	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.725.713,41 D	788.946,48	-	2.514.659,89 D
4.0.0.00.00.000 00787-0	CUSTOS	137.560.910,22 D	35.020.434,44	4.233.371,26	168.347.973,40 D
4.1.0.00.00.000 00788-9	CUSTO DE TRAFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	137.560.910,22 D	35.020.434,44	4.233.371,26	168.347.973,40 D
5.0.0.00.00.000 01056-0	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	1.421.237,21 D	477.531,62	61.153,67	1.837.615,16 D
5.1.0.00.00.000 01057-0	DESPESAS OPERACIONAIS	1.503.548,46 D	446.793,68	965,50	1.949.376,64 D
5.2.0.00.00.000 01351-0	RESULTADO FINANCEIRO	82.311,25 C	30.737,94	60.188,17	111.761,48 C